

العاشر من رمضان في : ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

السادة / البورصة المصرية

قطاع الافصاح

الموضوع : ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

تحية طيبة و بعد،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم ملخص قرارات الجمعية العامة غير العادية لشركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق - يونيباك والتي عقدت بتاريخ ٢٠٢٣/٠٩/٢٦ والتي كانت قراراتها الموافقة علي ما يلي :-

اولاً - وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تخفيض رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من ٧٧٠٠٠٠٠٠٠ جنيه إلي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه بتخفيض قدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه بقيمه اسميه ١٠ قروش للسهم عن طريق اعدام اسهم الخزينه التي بحوزة الشركة وعددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم .

ثانياً - وافقت الجمعية العامة غير العادية علي تعديل المواد (٦ و ٧) من النظام الاساسي للشركة علي النحو التالي :-

المادة (٦) قبل التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ سبعة وسبعون مليون جنيه مصري موزعة على سبعمائة وسبعون مليون سهم قيمة كل سهم عشرة قروش مصري .

المادة (٦) بعد التعديل

حدد رأسمال الشركة المرخص به بمبلغ ٣٥٠ مليون جنيه مصرياً (فقط ثلاثمائة وخمسون مليون جنيه مصري) ، وحدد رأسمال الشركة المصدر والمدفوع بمبلغ ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ جنيه مصرياً (فقط ستة و سبعون مليون و ثلاثمائة و واحد وثمانون الف و اربعمائة و عشرون جنيه و عشرون قرشاً مصرياً) موزعة علي ٧٦٣٨١٤٢٠,٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) قيمة كل سهم ١٠ قروش (عشرة قروش مصري) .

المادة (٧) قبل التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٧.٠٠٠.٠٠٠ سهم اسميا وقيمه السهم (عشره قروش مصريه) وقيمتها ٧٧.٠٠٠.٠٠٠ جم (سبعة وسبعون مليون جنيه مصري) وقد تم الاكتتاب في راس المال علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	٣٥٥٠٠٠٠٠	٣٥٥٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٨٧١٠٠١٠	١٨٧١٠٠١٠
	الإجمالي		٧٧.٠٠٠.٠٠٠	٧٧.٠٠٠.٠٠٠

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة .

المادة (٧) بعد التعديل

يتكون رأسمال الشركة من عدد ٧٦٣٨١٤٢٠٢ سهم (سبعمائة و ثلاثة و ستون مليون و ثمانمائة و اربعة عشر الف و مائتان و اثنين سهم) علي النحو التالي :

م	الاسم	الجنسية	عدد الأسهم	القيمة الاسمية
١	شركة جدوي للتنمية الصناعية ش.م.م	مصرية	٣٥٢١٤٩٩٠٠	٣٥٢١٤٩٩٠
٢	شركة الحصن للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٩٥٢٥٠٠٠٠	١٩٥٢٥٠٠٠
٣	شركة سمو للاستشارات ش.م.م	مصرية	١٧٥٠٠٠٠٠	١٧٥٠٠٠٠
٤	مساهمون آخرون		١٩٨٩١٤٣٠,٢	١٩٨٩١٤٣٠,٢
	الإجمالي		٧٦٣٨١٤٢٠,٢	٧٦٣٨١٤٢٠,٢

ورأس مال الشركة المصدر مسدد بالكامل بموجب التأشير بالسجل التجارى للشركة .

تم تخفيض رأس المال بمبلغ وقدره ٦١٨٥٧٩,٨ جنيه وذلك بإعدام اسهم الخزينة و عددها ٦١٨٥٧٩٨ سهم بقيمة اسمية ١٠ قروش و الموافق عليه من قطاع الاداء الاقتصادي

مسئول علاقات المستثمرين

وليد فتحي محمد



ص ب : ٢١

المركز الرئيسى والمصانع : مدينة العاشر من رمضان - المنطقة الصناعية - ب ٢

تليفون : ٤٩٨٣٦٤ - ٤٤٩٨٤٤٧ (٥٥) موبايل : ١٧٨٤٣٣٦ - ١٧٨٤٣٥٩ (٠٢٠١٠٠) فاكس : ٤٤٩٨٤١٦ (٠٢٠٥٥)

البريد الإلكتروني : info@universal-unipack.com

الموقع الإلكتروني : www.universal-unipack.com